

Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu InBook SA w dniu 11 czerwca 2019 r.

UCHWAŁA NR 1/2019 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY „INBOOK” Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej z dnia 11 czerwca 2019 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 1

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki „INBOOK” S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej wybiera Pana Jakuba Dębskiego na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano łącznie 3 816 500 (trzy miliony osiemset szesnaście tysięcy pięćset) ważnych głosów z 3 816 500 (trzy miliony osiemset szesnaście tysięcy pięćset) akcji Spółki, na ogólną liczbę 6 797 830 (sześć milionów siedemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset trzydzieści) akcji Spółki, co stanowi 56,14 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym:-----

- za podjęciem uchwały oddano 3 816 500 (trzy miliony osiemset szesnaście tysięcy pięćset) głosów, -----

- przeciwko było 0 (zero) głosów,-----

- wstrzymało się 0 (zero) głosów,-----

w związku z czym powyższa uchwała **została podjęta**. -----

UCHWAŁA NR 2/2019
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
INBOOK Spółka Akcyjna
z siedzibą w Dąbrowie Górniczej
z dnia 11 czerwca 2019 roku
w przedmiocie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej

§1

Działając na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych uchyla się tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano łącznie 3 816 500 (trzy miliony osiemset szesnaście tysięcy pięćset) ważnych głosów z 3 816 500 (trzy miliony osiemset szesnaście tysięcy pięćset) akcji Spółki, na ogólną liczbę 6 797 830 (sześć milionów siedemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset trzydzieści) akcji Spółki, co stanowi 56,14 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym:-----

- za podjęciem uchwały oddano 3 816 500 (trzy miliony osiemset szesnaście tysięcy pięćset) głosów, -----

- przeciwko było 0 (zero) głosów,-----

- wstrzymało się 0 (zero) głosów,-----

w związku z czym powyższa uchwała **została podjęta**. -----

UCHWAŁA NR 3/2019
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
INBOOK Spółka Akcyjna
z siedzibą w Dąbrowie Górniczej
z dnia 11 czerwca 2019 roku
w przedmiocie wyboru Komisji Skrutacyjnej.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „INBOOK” S.A. wybiera Komisję Skrutacyjną w składzie:-----

1. Jakub Dębski.-----
2. Michał Więzik.-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano łącznie 3 816 500 (trzy miliony osiemset szesnaście tysięcy pięćset) ważnych głosów z 3 816 500 (trzy miliony osiemset szesnaście tysięcy pięćset) akcji Spółki, na ogólną liczbę 6 797 830 (sześć milionów siedemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset trzydzieści) akcji Spółki, co stanowi 56,14 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym:-----

- za podjęciem uchwały oddano 3 816 500 (trzy miliony osiemset szesnaście tysięcy pięćset) głosów, -----

- przeciwko było 0 (zero) głosów,-----

- wstrzymało się 0 (zero) głosów,-----

w związku z czym powyższa uchwała **została podjęta**. -----

UCHWAŁA NR 4/2019

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

INBOOK Spółka Akcyjna

z siedzibą w Dąbrowie Górniczej

z dnia 11 czerwca 2019 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy INBOOK S.A. przyjmuje zaproponowany porządek obrad w następującym brzmieniu:-----

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Przyjęcie porządku obrad. -----

5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej. -----
6. Wybór Komisji Skrutacyjnej. -----
7. Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2018 r. -----
8. Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2018 r. -----
9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2018 r. -----
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2018 r. -----
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2018 r. -----
12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej. -----
13. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej nowej kadencji. -----
14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej.
15. Wolne wnioski i dyskusja. -----
16. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano łącznie 3 816 500 (trzy miliony osiemset szesnaście tysięcy pięćset) ważnych głosów z 3 816 500 (trzy miliony osiemset szesnaście tysięcy pięćset) akcji Spółki, na ogólną liczbę 6 797 830 (sześć milionów siedemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset trzydzieści) akcji Spółki, co stanowi 56,14 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym:-----

- za podjęciem uchwały oddano 3 816 500 (trzy miliony osiemset szesnaście tysięcy pięćset) głosów, -----

- przeciwko było 0 (zero) głosów,-----

- wstrzymało się 0 (zero) głosów,-----

w związku z czym powyższa uchwała **została podjęta**. -----

UCHWAŁA NR 5/2019
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
INBOOK Spółka Akcyjna
z siedzibą w Dąbrowie Górniczej
z dnia 11 czerwca 2019 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2018

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 K.s.h. i art. 395 § 2 pkt 1 K.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki INBOOK S.A. niniejszym zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 r., w tym: -----

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego, -----
- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r., który zamyka się po stronie aktywów i pasywów sumą 1.639.210,18 zł (jeden milion sześćset trzydzieści dziewięć tysięcy dwieście dziesięć złotych i osiemnaście groszy), -----
- rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazujący zysk netto w wysokości 49.108,89 zł (czterdziestu dziewięciu tysięcy stu ośmiu złotych i osiemdziesięciu dziewięciu groszy), -----
- sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 7.498,78 zł (siedem tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt osiem złotych i siedemdziesiąt osiem groszy), -----
- zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r., wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 49.108,89 zł (czterdzieści dziewięć tysięcy sto osiem złotych i osiemdziesiąt dziewięć groszy), -----
- informację dodatkową, obejmującą wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano łącznie 3 816 500 (trzy miliony osiemset szesnaście tysięcy pięćset) ważnych głosów z 3 816 500 (trzy miliony osiemset szesnaście tysięcy pięćset) akcji Spółki, na ogólną liczbę 6 797 830 (sześć milionów siedemset

dziewięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset trzydzieści) akcji Spółki, co stanowi 56,14 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym:-----

- za podjęciem uchwały oddano 3 816 500 (trzy miliony osiemset szesnaście tysięcy pięćset) głosów, -----

- przeciwko było 0 (zero) głosów,-----

- wstrzymało się 0 (zero) głosów,-----

w związku z czym powyższa uchwała **została podjęta.** -----

UCHWAŁA NR 6/2019

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

INBOOK Spółka Akcyjna

z siedzibą w Dąbrowie Górniczej

z dnia 11 czerwca 2019 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2018

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 K.s.h. i art. 395 § 2 pkt 1 K.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki INBOOK S.A. po uprzednim rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, niniejszym zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano łącznie 3 816 500 (trzy miliony osiemset szesnaście tysięcy pięćset) ważnych głosów z 3 816 500 (trzy miliony osiemset szesnaście tysięcy pięćset) akcji Spółki, na ogólną liczbę 6 797 830 (sześć milionów siedemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset trzydzieści) akcji Spółki, co stanowi 56,14 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym:-----

- za podjęciem uchwały oddano 3 816 500 (trzy miliony osiemset szesnaście tysięcy pięćset) głosów, -----

- przeciwko było 0 (zero) głosów,-----

- wstrzymało się 0 (zero) głosów,-----

w związku z czym powyższa uchwała **została podjęta.** -----

UCHWAŁA NR 7/2019
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
INBOOK Spółka Akcyjna
z siedzibą w Dąbrowie Górniczej
z dnia 11 czerwca 2019 roku
w sprawie podziału zysku za rok 2018

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 K.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki INBOOK S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej uchwala, iż zysk netto Spółki osiągnięty w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. w wysokości 49.108,89 zł (czterdziestu dziewięciu tysięcy stu ośmiu złotych i osiemdziesięciu dziewięciu groszy), zostaje przeznaczony na pokrycie strat z lat ubiegłych.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano łącznie 3 816 500 (trzy miliony osiemset szesnaście tysięcy pięćset) ważnych głosów z 3 816 500 (trzy miliony osiemset szesnaście tysięcy pięćset) akcji Spółki, na ogólną liczbę 6 797 830 (sześć milionów siedemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset trzydzieści) akcji Spółki, co stanowi 56,14 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym:-----

- za podjęciem uchwały oddano 3 816 500 (trzy miliony osiemset szesnaście tysięcy pięćset) głosów, -----

- przeciwko było 0 (zero) głosów,-----

- wstrzymało się 0 (zero) głosów,-----

w związku z czym powyższa uchwała **została podjęta**. -----

UCHWAŁA NR 8/2019
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
INBOOK Spółka Akcyjna
z siedzibą w Dąbrowie Górniczej
z dnia 11 czerwca 2019 roku

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu
Jakubowi Dębskiemu
z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2018**

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 K.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3 K.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki INBOOK SA, niniejszym udziela Panu Jakubowi Dębskiemu, absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2018.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano łącznie 2 410 000 (dwa miliony czterysta dziesięć tysięcy) ważnych głosów z 2 410 000 (dwa miliony czterysta dziesięć tysięcy) akcji Spółki, na ogólną liczbę 6 797 830 (sześć milionów siedemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset trzydzieści) akcji Spółki, co stanowi 35,45 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym:-----

- za podjęciem uchwały oddano 2 410 000 (dwa miliony czterysta dziesięć tysięcy) głosów,--

- przeciwko było 0 (zero) głosów,-----

- wstrzymało się 0 (zero) głosów,-----

w związku z czym powyższa uchwała **została podjęta**.-----

**UCHWAŁA NR 9/2019
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
INBOOK Spółka Akcyjna
z siedzibą w Dąbrowie Górniczej
z dnia 11 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Katarzynie Dębskiej
z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2018**

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 K.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3 K.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki INBOOK S.A., niniejszym udziela Pani Katarzynie Dębskiej, absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2018.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano łącznie 3 816 500 (trzy miliony osiemset szesnaście tysięcy pięćset) ważnych głosów z 3 816 500 (trzy miliony osiemset szesnaście tysięcy pięćset) akcji Spółki, na ogólną liczbę 6 797 830 (sześć milionów siedemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset trzydzieści) akcji Spółki, co stanowi 56,14 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym:-----

- za podjęciem uchwały oddano 3 816 500 (trzy miliony osiemset szesnaście tysięcy pięćset) głosów, -----

- przeciwko było 0 (zero) głosów,-----

- wstrzymało się 0 (zero) głosów,-----

w związku z czym powyższa uchwała **została podjęta**. -----

UCHWAŁA NR 10/2019

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

INBOOK Spółka Akcyjna

z siedzibą w Dąbrowie Górniczej

z dnia 11 czerwca 2019 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Jackowi Kowalskiemu

z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2018

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 K.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3 K.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki INBOOK S.A., niniejszym udziela Panu Jackowi Kowalskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2018. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano łącznie 3 816 500 (trzy miliony osiemset szesnaście tysięcy pięćset) ważnych głosów z 3 816 500 (trzy miliony osiemset szesnaście tysięcy pięćset) akcji Spółki, na ogólną liczbę 6 797 830 (sześć milionów siedemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset trzydzieści) akcji Spółki, co stanowi 56,14 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym:-----

- za podjęciem uchwały oddano 3 816 500 (trzy miliony osiemset szesnaście tysięcy pięćset) głosów, -----

- przeciwko było 0 (zero) głosów,-----

- wstrzymało się 0 (zero) głosów,-----

w związku z czym powyższa uchwała **została podjęta**. -----

UCHWAŁA NR 11/2019
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
INBOOK Spółka Akcyjna
z siedzibą w Dąbrowie Górniczej
z dnia 11 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Dorocie Saczyńskiej-Włodarczyk
z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2018

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 K.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3 K.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki INBOOK S.A., niniejszym udziela Pani Dorocie Saczyńskiej-Włodarczyk, absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2018. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano łącznie 3 816 500 (trzy miliony osiemset szesnaście tysięcy pięćset) ważnych głosów z 3 816 500 (trzy miliony osiemset szesnaście tysięcy pięćset) akcji Spółki, na ogólną liczbę 6 797 830 (sześć milionów siedemset

dziewięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset trzydzieści) akcji Spółki, co stanowi 56,14 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym:-----

- za podjęciem uchwały oddano 3 816 500 (trzy miliony osiemset szesnaście tysięcy pięćset) głosów, -----

- przeciwko było 0 (zero) głosów,-----

- wstrzymało się 0 (zero) głosów,-----

w związku z czym powyższa uchwała **została podjęta.** -----

UCHWAŁA NR 12/2019
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
INBOOK Spółka Akcyjna
z siedzibą w Dąbrowie Górniczej
z dnia 11 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Michałowi Damek
z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2018

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki INBOOK S.A., niniejszym udziela Panu Michałowi Damek absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2018.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano łącznie 3 416 500 (trzy miliony czterysta szesnaście tysięcy pięćset) ważnych głosów z 3 416 500 (trzy miliony czterysta szesnaście tysięcy pięćset) akcji Spółki, na ogólną liczbę 6 797 830 (sześć milionów siedemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset trzydzieści) akcji Spółki, co stanowi 50,26 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym:-----

- za podjęciem uchwały oddano 3 416 500 (trzy miliony czterysta szesnaście tysięcy pięćset) głosów, -----

- przeciwko było 0 (zero) głosów,-----

- wstrzymało się 0 (zero) głosów,-----
w związku z czym powyższa uchwała została podjęta. -----

UCHWAŁA NR 13/2019
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
INBOOK Spółka Akcyjna
z siedzibą w Dąbrowie Górniczej
z dnia 11 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Michałowi Więzik
z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2018

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki INBOOK S.A., niniejszym udziela Panu Michałowi Więzik absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2018.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano łącznie 1 806 500 (jeden milion osiemset sześć tysięcy pięćset) ważnych głosów z 1 806 500 (jeden milion osiemset sześć tysięcy pięćset) akcji Spółki, na ogólną liczbę 6.797.830 (sześć milionów siedemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset trzydzieści) akcji Spółki, co stanowi 26,57 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym: -----

- za podjęciem uchwały łącznie 1 806 500 (jeden milion osiemset sześć tysięcy pięćset) głosów,
- przeciwko było 0 (zero) głosów,-----
- wstrzymało się 0 (zero) głosów,-----
w związku z czym powyższa uchwała została podjęta. -----

UCHWAŁA NR 14/2019
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
INBOOK Spółka Akcyjna
z siedzibą w Dąbrowie Górniczej
z dnia 11 czerwca 2019 roku
w sprawie ustalenia liczby członków w Radzie Nadzorczej

§ 1

Działając na podstawie § 9 ust. 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki INBOOK S.A., niniejszym ustala liczbę członków Rady Nadzorczej kolejnej kadencji na 5 (pięciu).-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano łącznie 3 816 500 (trzy miliony osiemset szesnaście tysięcy pięćset) ważnych głosów z 3 816 500 (trzy miliony osiemset szesnaście tysięcy pięćset) akcji Spółki, na ogólną liczbę 6 797 830 (sześć milionów siedemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset trzydzieści) akcji Spółki, co stanowi 56,14 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym:-----

- za podjęciem uchwały oddano 3 816 500 (trzy miliony osiemset szesnaście tysięcy pięćset) głosów, -----

- przeciwko było 0 (zero) głosów,-----

- wstrzymało się 0 (zero) głosów,-----

w związku z czym powyższa uchwała **została podjęta**. -----

UCHWAŁA NR 15/2019
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
INBOOK Spółka Akcyjna
z siedzibą w Dąbrowie Górniczej
z dnia 11 czerwca 2019 roku
w sprawie wyboru Katarzyny Dębskiej na członka Rady Nadzorczej

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki INBOOK S.A., niniejszym powołuje na Członka Rady Nadzorczej Katarzynę Dębską na okres trzech lat. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano łącznie 3 816 500 (trzy miliony osiemset szesnaście tysięcy pięćset) ważnych głosów z 3 816 500 (trzy miliony osiemset szesnaście tysięcy pięćset) akcji Spółki, na ogólną liczbę 6 797 830 (sześć milionów siedemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset trzydzieści) akcji Spółki, co stanowi 56,14 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym:-----

- za podjęciem uchwały oddano 3 816 500 (trzy miliony osiemset szesnaście tysięcy pięćset) głosów, -----

- przeciwko było 0 (zero) głosów,-----

- wstrzymało się 0 (zero) głosów,-----

w związku z czym powyższa uchwała **została podjęta**. -----

UCHWAŁA NR 16/2019

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

INBOOK Spółka Akcyjna

z siedzibą w Dąbrowie Górniczej

z dnia 11 czerwca 2019 roku

w sprawie wyboru Jacka Kowalskiego na członka Rady Nadzorczej

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki INBOOK S.A., niniejszym powołuje na Członka Rady Nadzorczej Jacka Kowalskiego na okres trzech lat. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano łącznie 3 816 500 (trzy miliony osiemset szesnaście tysięcy pięćset) ważnych głosów z 3 816 500 (trzy miliony osiemset szesnaście tysięcy pięćset) akcji Spółki, na ogólną liczbę 6 797 830 (sześć milionów siedemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset trzydzieści) akcji Spółki, co stanowi 56,14 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym:-----

- za podjęciem uchwały oddano 3 816 500 (trzy miliony osiemset szesnaście tysięcy pięćset) głosów, -----
- przeciwko było 0 (zero) głosów,-----
- wstrzymało się 0 (zero) głosów,-----

w związku z czym powyższa uchwała **została podjęta.** -----

UCHWAŁA NR 17/2019
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
INBOOK Spółka Akcyjna
z siedzibą w Dąbrowie Górniczej
z dnia 11 czerwca 2019 roku
w sprawie wyboru Michała Więzik na członka Rady Nadzorczej

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki INBOOK S.A., niniejszym powołuje na Członka Rady Nadzorczej Michała Więzik na okres trzech lat. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano łącznie 3 816 500 (trzy miliony osiemset szesnaście tysięcy pięćset) ważnych głosów z 3 816 500 (trzy miliony osiemset szesnaście tysięcy pięćset) akcji Spółki, na ogólną liczbę 6 797 830 (sześć milionów siedemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset trzydzieści) akcji Spółki, co stanowi 56,14 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym:-----

- za podjęciem uchwały oddano 3 816 500 (trzy miliony osiemset szesnaście tysięcy pięćset) głosów, -----
- przeciwko było 0 (zero) głosów,-----

- wstrzymało się 0 (zero) głosów,-----
w związku z czym powyższa uchwała została podjęta. -----

UCHWAŁA NR 18/2019
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
INBOOK Spółka Akcyjna
z siedzibą w Dąbrowie Górniczej
z dnia 11 czerwca 2019 roku
w sprawie wyboru Michała Damek na członka Rady Nadzorczej

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki INBOOK S.A., niniejszym powołuje na Członka Rady Nadzorczej Michała Damek na okres trzech lat. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano łącznie 3 816 500 (trzy miliony osiemset szesnaście tysięcy pięćset) ważnych głosów z 3 816 500 (trzy miliony osiemset szesnaście tysięcy pięćset) akcji Spółki, na ogólną liczbę 6 797 830 (sześć milionów siedemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset trzydzieści) akcji Spółki, co stanowi 56,14 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym:-----

- za podjęciem uchwały oddano 3 816 500 (trzy miliony osiemset szesnaście tysięcy pięćset) głosów, -----

- przeciwko było 0 (zero) głosów,-----

- wstrzymało się 0 (zero) głosów,-----

w związku z czym powyższa uchwała została podjęta. -----

UCHWAŁA NR 19/2019
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
INBOOK Spółka Akcyjna
z siedzibą w Dąbrowie Górniczej
z dnia 11 czerwca 2019 roku

w sprawie wyboru Doroty Saczyńskiej-Włodarczyk na członka Rady Nadzorczej

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki INBOOK S.A., niniejszym powołuje na Członka Rady Nadzorczej Dorotę Saczyńskiej-Włodarczyk na okres trzech lat. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano łącznie 3 816 500 (trzy miliony osiemset szesnaście tysięcy pięćset) ważnych głosów z 3 816 500 (trzy miliony osiemset szesnaście tysięcy pięćset) akcji Spółki, na ogólną liczbę 6 797 830 (sześć milionów siedemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset trzydzieści) akcji Spółki, co stanowi 56,14 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym:-----

- za podjęciem uchwały oddano 3 816 500 (trzy miliony osiemset szesnaście tysięcy pięćset) głosów, -----

- przeciwko było 0 (zero) głosów,-----

- wstrzymało się 0 (zero) głosów,-----

w związku z czym powyższa uchwała **została podjęta**. -----

UCHWAŁA NR 20/2019

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

INBOOK Spółka Akcyjna

z siedzibą w Dąbrowie Górniczej

z dnia 11 czerwca 2019 roku

w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej

§ 1

Działając na podstawie art. 392 § 1 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki INBOOK S.A., niniejszym ustala wynagrodzenie dla Członków Rady Nadzorczej w wysokości 500,00 zł (pięćset złotych) brutto, za każde posiedzenie Rady Nadzorczej. Wynagrodzenie płatne będzie do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym odbyło się posiedzenie.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano łącznie 3 816 500 (trzy miliony osiemset szesnaście tysięcy pięćset) ważnych głosów z 3 816 500 (trzy miliony osiemset szesnaście tysięcy pięćset) akcji Spółki, na ogólną liczbę 6 797 830 (sześć milionów siedemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset trzydzieści) akcji Spółki, co stanowi 56,14 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym:-----

- za podjęciem uchwały oddano 3 816 500 (trzy miliony osiemset szesnaście tysięcy pięćset) głosów, -----

- przeciwko było 0 (zero) głosów,-----

- wstrzymało się 0 (zero) głosów,-----

w związku z czym powyższa uchwała **została podjęta**. -----